

Banco Itaú BBA S.A.

CNPJ 17.298.092/0001-30

NIRE 35300318951

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 01.08.2022, às 16h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (Parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrada as destituições dos Diretores **ANDRÉ BALESTRIN CESTARE** e **THALES FERREIRA DA SILVA**, que deixaram de exercer suas funções nesta data. 2. Eleito Diretor e integrante do Grupo B **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-IFP-RJ-10.073.128-0, CPF 033.810.967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, CEP 04344-902, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. 3. Registrado que o Diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e a declaração de desimpedimento, documentos esses arquivados na sede social da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 4. Registrada a transferência da responsabilidade por carteira de crédito imobiliário - Resol. CMN 2.212/95 do Diretor **THALES FERREIRA DA SILVA** para **BRUNO BIANCHI** desde 07.07.2021. 5. Considerando a deliberação do item 4. acima, rerratificada a Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, datada de 29 de abril de 2022 (registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 20.07.2022, sob o número 367.297/22-0) a fim de desconsiderar a atribuição da responsabilidade por carteira de crédito imobiliário - Resol. CMN 2.212/95 ao Diretor Thales Ferreira da Silva. 6. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 01 de agosto de 2022. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. Acionistas: Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Diretor; Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Diretor. JUCESP - Registro nº 484.272/22-6, em 26.09.2022 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>